

## 2024. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Átvett pe. + tb.támogatás	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekkötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás	531 206		0,00		0,00		0,00	472 736	88,99	58 470	11,01
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások	3 210 590		0,00		0,00		0,00	2 014 145	62,73	1 196 445	37,27
Általános tartalék	23 130		0,00		0,00		0,00	50 000	216,17	-26 870	-116,17
Működési célú tartalék	4 809 230	1 100 000	22,87	3 161	0,07	178 545	3,71	5 211 952	108,37	-1 684 428	-35,02
Önkorm.műk. kapcs. kiadások	1 194 611		0,00		0,00		0,00	1 162 182	97,29	32 429	2,71
Egyéb település üzemeltetés	280 120		0,00		0,00		0,00	206	0,07	279 914	99,93
Életkezési támogatás	11 000		0,00		0,00		0,00		0,00	11 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.	66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.	694 811		0,00		0,00		0,00		0,00	694 811	100,00
Közbiztonság kiadásai	124 501		0,00		0,00		0,00	21 819	17,53	102 682	82,47
Nemzetiségi önkorm.támogatása	25 887		0,00		0,00		0,00		0,00	25 887	100,00
Egészségü.és Szoc.Biz.kiadásai	1 324		0,00		0,00		0,00		0,00	1 324	100,00
Oktatási Biz.kiadásai	11 740		0,00		0,00		0,00		0,00	11 740	100,00
Emberi jogi,Nemz.Egyházü.Biz.	30 561		0,00		0,00		0,00	3 500	11,45	27 061	88,55
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>11 014 891</b>	<b>1 100 000</b>	<b>9,99</b>	<b>3 161</b>	<b>0,03</b>	<b>178 545</b>	<b>1,62</b>	<b>8 936 540</b>	<b>81,13</b>	<b>796 645</b>	<b>7,23</b>
Egynapos sebészet	99 909		0,00		0,00	128 810	128,93	3 000	3,00	-31 901	-31,93
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	2 616 141	107 408	4,11		0,00	1 537 857	58,78	151 619	5,80	819 257	31,32
Fogorvosi szakellátás	18 109	494	2,73		0,00	11 612	64,12	500	2,76	5 503	30,39
Képpalkotó diag.szolg.	323 191	42 950	13,29		0,00	195 865	60,60	15 000	4,64	69 376	21,47
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	179 164	31 892	17,80		0,00	63 873	35,65	6 618	3,69	76 781	42,86
Fizioterápiás szolgáltatás	45 772	80	0,17		0,00	18 875	41,24	2 800	6,12	24 017	52,47
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	98 710	30 163	30,56		0,00	54 659	55,37	6 000	6,08	7 888	7,99
Gondozók (napi óra)	231 026		0,00		0,00	145 418	62,94	3 500	1,51	82 108	35,54
<b>2 BLESZ összesen</b>	<b>3 612 022</b>	<b>212 987</b>	<b>5,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 969</b>	<b>59,72</b>	<b>189 037</b>	<b>5,23</b>	<b>1 053 029</b>	<b>29,15</b>
Polgármesteri Hivatal	272 574	38 686	14,19		0,00		0,00	109 852	40,30	124 036	45,51
Települési igazgatás	2 933		0,00		0,00		0,00		0,00	2 933	100,00
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>275 507</b>	<b>38 686</b>	<b>14,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109 852</b>	<b>39,87</b>	<b>126 969</b>	<b>46,09</b>
<b>Összesen:</b>	<b>14 902 420</b>	<b>1 351 673</b>	<b>9,07</b>	<b>3 161</b>	<b>0,02</b>	<b>2 335 514</b>	<b>15,67</b>	<b>9 235 429</b>	<b>61,97</b>	<b>1 976 643</b>	<b>13,26</b>

## Államigazgatási feladatok

Önkorm.műk.kapcs.kiad.	36 000	36 000	100,00		0		0		0	0	0,00
------------------------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--	---	---	------

## 2024. Felhalmozási költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Felhalmozási bevételek	Intézm. bevételek fedezete %	Támogatás ÁH-n belülről	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betételekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
<b>Felújítási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	24 502							24 502			
tárgyévi tervezett kiadás	198 296							198 296		0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek	941 087							941 087			
tárgyévi tervezett kiadás	4 296 156	291 023	6,77		0,00	101 642	2,37	3 903 491	90,86	0	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>											
áthúzódó kötelezettségek	1 154 470							1 154 470			
tárgyévi tervezett kiadás	783 976	151 784	19,36		0,00		0,00	632 192	80,64	0	0,00
<b>Kölcsönnyújtás</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	10 000	10 000	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	2 720 385		0,00		0,00		0,00	2 720 385	100,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>10 128 872</b>	<b>452 807</b>	<b>4,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101 642</b>	<b>1,00</b>	<b>9 574 423</b>	<b>94,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
áthúzódó kötelezettségek											
tárgyévi tervezett kiadás	25 471		0,00		0,00		0,00	21 000	82,45	4 471	17,55
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>25 471</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000</b>	<b>82,45</b>	<b>4 471</b>	<b>17,55</b>
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás											
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás										0	
<b>2 Blesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>Felújítási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	21 500							21 500			
<b>3 Önálló Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>											
tárgyévi tervezett kiadás	0										
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>										
<b>Összesen:</b>	<b>10 175 843</b>	<b>452 807</b>	<b>4,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101 642</b>	<b>1,00</b>	<b>9 616 923</b>	<b>94,51</b>	<b>4 471</b>	<b>0,04</b>

## 2024. Finanszírozási kiadások - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadási előirányzat 100%	Bevétel	Intézm. bevételek fedezete %	Állami támogatás	Állami támogatás fedezete %	Támogatás és átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Kv. Maradvány és betétlekötés megszüntetése	Pénz-maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
működési támogatás	1 179 998		0,00		0,00		0,00		0,00	1 179 998	100,00
felhalmozási támogatás	4 471		0,00		0,00		0,00		0,00	4 471	100,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>	<b>1 184 469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 469</b>	<b>100,00</b>